

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35754117 KRAKEN s.r.o. Štefánikova 29 811 05 Bratislava B.účet: IBAN: Obch./živ. Okr.súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka register: č.17990/B	DIČ: 2020231037 IČ DPH: SK2020231037	FAKTÚRA číslo 1100561 Variabilný symbol : 1100561 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : 0019/2004 Číslo objednávky :
Konečný prijemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 35822163 DIČ: 2021595378 IČ DPH: SK2021595378 Správa služieb diplomatickému zboru a.s. Palisády 31 811 06 Bratislava

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 18.07.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 04.07.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 30.06.2011
---	--

Na základe zmluvy č.19/2004 Vám fakturujeme za 6/2011 nasledovne:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
strážna služba-recepcia B, počet hodín:720	1.000		3 106.80	3 106.80	20
strážna služba-vrátnica G, počet hodín:720	1.000		3 106.80	3 106.80	20
strážna služba-recepcia A, počet hodín:220	1.000		949.30	949.30	20

Celkom k úhrade v EUR: 8 595.48

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0,00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	7 162.90	1 432.58	8 595.48
		7 162.90	1 432.58	8 595.48

Telefón: 02/52 92 63 96

Prajeme Vám veľa pracovných úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

